

令和7年度 檜山地域人材開発センター運営協会 一般会計 収支予算

(単 位 : 円)

科 目	令 和 7 年 度 予 算 額	令 和 6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	1,410,000	1,390,000	20,000	正会員 75団体(119口) 賛助会員21団体(22口)
②事業収入	6,100,000	6,300,000	△ 200,000	
受 講 料	( 4,800,000 )	( 4,800,000 )	( 0 )	職業訓練 4,560,000 住民講座 240,000
使 用 料	( 1,300,000 )	( 1,500,000 )	( △ 200,000 )	
③補助金収入	10,715,000	10,715,000	0	
道 補 助 金	( 8,215,000 )	( 8,215,000 )	( 0 )	
市町村補助金	( 2,500,000 )	( 2,500,000 )	( 0 )	江 差 町 2,088,000 上ノ国町 114,000 厚沢部町 109,000 乙 部 町 96,000 奥 尻 町 31,000 せたな町 31,000 今 金 町 31,000
④受託収入	3,750,000	2,585,000	1,165,000	機動職業訓練 総合ビジネス科 1,749,000 Webデザイン基礎科 1,749,000 檜山振興局 252,000
⑤雑収入	175,000	110,000	65,000	受取利息他
事業活動収入計	22,150,000	21,100,000	1,050,000	

(単位：円)

科目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	{ 17,030,000 }	{ 16,060,000 }	{ 970,000 }	
職員給与	2,557,000	2,497,000	60,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	603,000	584,000	19,000	社保・雇用・労災他
報償費	2,940,000	2,800,000	140,000	講師謝金
旅費	250,000	200,000	50,000	会議旅費他
需用費	2,990,000	3,259,000	△ 269,000	
教材費	{ 170,000 }	{ 180,000 }	{ △ 10,000 }	訓練・講習等教材
消耗品費	{ 325,000 }	{ 419,000 }	{ △ 94,000 }	訓練・講習等消耗品費
燃料費	{ 670,000 }	{ 630,000 }	{ 40,000 }	訓練・講習等灯油料
光熱水費	{ 1,765,000 }	{ 1,970,000 }	{ △ 205,000 }	訓練・講習等電気料他
印刷製本費	{ 10,000 }	{ 10,000 }	{ 0 }	訓練・講習資料
修繕費	{ 50,000 }	{ 50,000 }	{ 0 }	小破修繕
役務費	620,000	550,000	70,000	電話・郵券・折込料他
手数料	430,000	540,000	△ 110,000	振込手数料他
委託費	4,620,000	4,320,000	300,000	設備保守委託他
使用料及賃借料	1,960,000	1,250,000	710,000	パソコンリース料他
備品購入費	50,000	50,000	0	備品購入
負担金及公課費	10,000	10,000	0	会議負担金
②管理費支出	{ 4,890,000 }	{ 4,800,000 }	{ 90,000 }	
職員給与	3,412,000	3,361,000	51,000	役職員給与・諸手当
福利厚生費	768,000	720,000	48,000	社保・雇用・労災他
旅費	290,000	240,000	50,000	会議旅費他
交際費	30,000	30,000	0	慶弔見舞金
需用費	165,000	209,000	△ 44,000	
消耗品費	{ 17,000 }	{ 42,000 }	{ △ 25,000 }	事務用消耗品他
燃料費	{ 35,000 }	{ 33,000 }	{ 2,000 }	事務室灯油料他
光熱水費	{ 93,000 }	{ 104,000 }	{ △ 11,000 }	事務室電気・水道料
印刷製本費	{ 5,000 }	{ 10,000 }	{ △ 5,000 }	施設案内印刷
修繕費	{ 5,000 }	{ 10,000 }	{ △ 5,000 }	小破修繕
食糧費	{ 10,000 }	{ 10,000 }	{ 0 }	総会用お茶代
役務費	40,000	40,000	0	電話料・郵券代他
手数料	45,000	60,000	△ 15,000	振込手数料他
委託費	30,000	30,000	0	設備保守委託
使用料及賃借料	70,000	70,000	0	NHK受信料他
負担金及公課費	40,000	40,000	0	北職能協会年会費他
事業活動支出計	21,920,000	20,860,000	1,060,000	
事業活動収支差額	230,000	240,000	△ 10,000	
II. 投資活動収支の部	0	0	0	
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
備品積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職資産取得支出	280,000	290,000	△ 10,000	退職金積立金の積立他
投資活動支出計	280,000	290,000	△ 10,000	
投資活動収支差額	△ 280,000	△ 290,000	10,000	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	
IV. 予備費支出				
当期収支差額	△ 50,000	△ 50,000	0	
前期繰越収支差額	50,000	50,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 3,000,000円